

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное	Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк».					
	Сокращенное	АКИБ «Ипотека-банк».					
	Наименование биржевого тикера:	A054570 (IPTV)					
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.					
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.					
	Адрес электронной почты:*	cenbum@ipotekabank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.ipotekabank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
3.	Номер существенного факта:	06					
	Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
	Вид общего собрания:	годовое					
	Дата проведения общего собрания:	27/06/2023					
	Дата составления протокола общего собрания:	07/07/2023					
	Место проведения общего собрания:	г.Ташкент, ул. Шахрисабз, 30, дистанционно, с использованием сервиса электронного голосования <a href="http://evote.uz/">http://evote.uz/</a> .					
	Кворум общего собрания:	98,51%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во
1.	Утверждение количественного и персонального состава членов Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк», а также определение срока их полномочий.	100%	2'937'255'049'433	0,00%	0	0%	0
2.	Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2022 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».	99,99%	2'937'255'029'433	0,00%	0	0,000%	20'000
3.	Утверждение отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2023 год.	100%	2'937'255'049'433	0,00%	0	0%	0
4.	Утверждение определения внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2023 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги.	99,99%	2'937'255'029'433	0,000%	20'000	0%	0
5.	Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.	99,99%	2'937'254'749'433	0,000%	300'000	0%	0
6.	О заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2022 года.	99,99%	2'937'255'029'433	0,000%	20'000	0%	0
7.	Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.	99,99%	2'937'255'029'433	0,000%	20'000	0%	0
8.	Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.	99,99%	2'937'255'029'433	0,000%	20'000	0%	0
9.	Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.	99,99%	2'937'254'729'433	0,000%	320'000	0%	0



10.	Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение.	99,99%	2'937'254'729'433	0,000%	320'000	0%	0
<b>Полные формулировки решений, принятых общим собранием:</b>							
1.	Утвердить количественный состав Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» из трех членов, избрать в его состав Х.Р. Маликову, О.А.Шакаримову и А.Ш.Расулова, а также установление срока полномочий Счетной комиссии до следующего годового общего собрания акционеров.						
2.	Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».						
3.	Утвердить отчет Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2023 год.						
4.	Утвердить внешним аудитором АКИБ "Ипотека-банк" на 2023 год аудиторскую компанию "Ernst and Young" и утвердить предельный размер выплачиваемого ей платы за услуги в размере 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) сум (без учета НДС).						
5.	Принять к сведению, что чистая прибыль АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года составила 1'156'476'398'530,30 сум и распределить эту прибыль следующим образом: направить на формирование резервного фонда общего назначения 132'437' 032'825,72 сум (11,45% от чистой прибыли); направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 2'013'000'000 сум (из расчета 0,25 сум на каждую привилегированную акцию). При этом, размеры дивидендов на одного акционера определить с точностью до 1 тийин, с округлением чисел при расчете по правилам математического округления, а также выплату дивидендов начать с 20 июля 2023 года и завершить до 25 августа 2023 года. Оставшиеся после распределения средства в размере – 1'022'026'365'704,55 сум оставить на счете нераспределенной прибыли. С учетом ограничений, установленных законодательством, не выплачивать дивиденды по простым акциям банка. Вместе с тем, выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам корпоративного года в размере 291 690 412 сум, пропорционально проработанному периоду, исходя из требований внутренних нормативных документов банка, за счет текущих расходов 2023 года.						
6.	Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2022 года.						
7.	Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года согласно приложению.						
8.	Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года.						
9.	Утвердить заключение сделок с аффилированными лицами АКИБ «Ипотека-банк», которые могут быть совершены до даты проведения очередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года.						
10.	В качестве сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью банка для самостоятельного совершения Правлением АКИБ «Ипотека-банк», определить операции, предусмотренные в статье 5 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», а также одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в соответствии с требованиями Центрального банка Республики Узбекистан.						

Заместитель председателя Правления

Ф. Ботиров

Главный бухгалтер

Э. Норметов

Разместил информацию на веб-сайте: Маликова Х.Р.

